

Referat fra 17. Bestyrelsesmøde.

Onsdag den 13. januar 2010, kl. 16⁰⁰

HOTELLET – Hovedgaden, Rønde – mødelokale STORSTUEN

Deltagere i mødet:

Hans Grøn (HG), Thorkild Hansen (TH), Kaj Tipsmark (KT), Jørgen Wichmann (JW),
Grete Kristensen (GK) og Anne-Mette Skifter (AMS).

Afbud / fravær:

Geert Hallberg (GH), Jørgen Malling (JM), Ebbe Bjørn Andersen (EBA), Eiwind Wad (EW) og Benny Kristoffersen (BK).

0. Godkendelse!

Referatet fra seneste møde skal godkendes.

Referatet blev godkendt.

1. Siden sidst! *Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort opremsning v/ Hans Grøn.*

1. primo nov. 2009 – Geert giver LAG v/ Karen Just en kort statusrapport for vores hjemmeside projekt.
2. 4. nov. 2009 – BLIS høringsvar for forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009 – indsendes.
3. 5. nov. 2009 – mail til Hanne Kroghede ang. Niels Viggo's huse – Hanne kan ikke deltage i det kommende bestyrelsesmøde.
4. 12. nov. 2009 – Evalueringpunkter fra Kulturmødet afleveret til Syddjurs Kommune.
5. 13. nov. 2009 – Modtager notat om Bystrand fra Syddjurs Kommune.
6. 18. nov. 2009 – BLIS anbefaler sig til Nationalparkrådet. Brev til Erling Post.
7. 22. nov. 2009 – Geert returnerer lånte billeder til Erik Dalgaard Eriksen vedr. Skødshoved Pakhus.
8. 26. nov. 2009 – Lystøndeudvalget har møde med Syddjurs Kommune.
9. 1. dec. 2009 – Referat fra møde mellem Syddjurs Kommune og BLIS – Lystøndeudvalget.
10. 1. dec. 2009 - Modtager pressemeddelelse fra Kulturarvsstyrelsen, der lancerer 25 fantastiske industrier.
Se www.25fantastiske.dk
11. 2. dec. 2009 – BLIS modtager afgørelse om hvordan Billedkunstrådet sammensættes – BLIS indstillede, arkitekt Jytte Wainø, Ebeltoft, blev ikke valgt.
12. 9. dec. 2009 – Bestyrelsens juleafslutning ved Kaj. Meget hyggeligt
13. 21. dec. 2009 – Høringsvar vedr. Thorsager BRUGS – fremsendt til Syddjurs Kommune.
14. 7. jan. 2010 – Invitation fra Syddjurs Kommune til møde om DOKBIO og Fiskerihavnens fremtidige udvikling.
Mødet afholdes på havnen mandag den 25. januar 2010. Kl. 17.00.

2. Status fra kassereren.

Redegørelse / oversigt fra kassereren.

- 🍏 - Geert har den 5. nov. 2009 fornyet foreningens CVR-nr. registrering ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
- 🍏 - Der er lavvande i kassebeholdningen, vi mangler stadig at betale 1.000,-kr. til Kulturministeriet for leje af lokaler til Kulturarrangementet.
- 🍏 - Der skal senest fredag d. 15. januar. Betales resterende beløb på 8.000,-kr. for hjemmesiden.
- 🍏 - Forslag om at søge midler i Danske Bank, til at afholde en foredragsholder ved kommende generalforsamling.
- 🍏 - Alle opfordres til at tænke på hvor vi kan søge midler. F.eks. Brøgger – fond (Bevaringsråd),

3. Forretningsorden i BLIS.

Jørgen Wichmann og Kaj Tipsmark er i udvalget for udarbejdelse af foreningsorden i BLIS.

Der udarbejdes i løbet af foråret 2010, forslag til en forenings-protokol.

(KT) undersøger hvordan foretningsordenen ser ud i beslægtede foreninger og udvalget vil herefter fremkomme med en forslag til bestyrelses godkendelse.

🍏 - Der vil komme et oplæg til kommende bestyrelsesmøde d. 10. februar.

4. Kulturopgaver.

Eventuelle "kulturopgaver" siden sidst: "ordet går bordet rundt" -

5. Kontakt til medlemmer.

1. Nyt fra www-udvalget.

🍏 - Hjemmesiden er åben, og vi skal alle gøre en ihærdig indsats for at få flere ting lagt ind på hjemmesiden, både tekst og billeder.

2. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen til et BLIS-logo.

🍏 - Næste møde

3. Planlægning af den kommende generalforsamling.

🍏 - Generalforsamlingen bliver d. 25. februar. 2010, kl. 19.00 – HG, forsøger at finde lokaler, og generalforsamlingen starter med et oplæg af en foredragsholder. Forslag til foredragsholder Kit Egefjord eller Erling Post, HG - arbejder videre med at lave aftale med foredragsholder.

Fra referatet fra - Generalforsamlingen 24. februar 2009:

Valg af medlemmer til bestyrelsen, og suppleanter .

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg er: - Hans Grøn, Benny Kristoffersen og Anne-Mette Skifter.

Suppleanter der er på valg, er Mie Dahl.

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg, og blev genvalgt.

Suppleant Mie Dahl ønskede ikke genvalg, og suppleant Jytte Wainø ønskede at trække sig fra posten.

Bestyrelsen foreslog Eiwind Wad og Jørgen Wickmann Hansen som suppleanter.

Valg af suppleanter blev vedtaget, som foreslået.

Herudover foreslog bestyrelsen at der blev udpeget 2 kommitterede medlemmer til at indgå i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelses begrundelse for, at vælge 2 kommitterede medlemmer, at udvide bestyrelsen i en overgangsperiode indtil vedtægtsændringer angående bestyrelsens størrelse kan vedtages på en kommende generalforsamling. Det skal i den forbindelse også nævnes, at bestyrelsen har mange opgaver og aktiviteter som ønskes iværksat i de kommende år, derfor vil nogle ekstra hænder i bestyrelse være en nødvendighed såfremt BLIS's aktivitetsniveau skal opretholdes og udbygges. Ordningen med 2 kommitterede medlemmer - som tilknyttet er bestyrelsen - vil løbe indtil vedtægtsændringen om bestyrelsens udvidelse er vedtaget.

Bestyrelsen foreslog Ebbe Bjørn Andersen og Grete Kristensen som kommitterede medlemmer af bestyrelsen.

Valg af kommitterede medlemmer blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne § 6.1 ændres ved kommende generalforsamling:

- **Fra** - at bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Man vælges for 2 år ad gangen. Første gang vælges 3 og året efter 4 og så fremdeles. Der vælges 2 suppleanter. 1 er på valg hvert år.
- **Til** - at Bestyrelsen udvides til at består af 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Man vælges for 2 år ad gangen. Første gang vælges der ud over den bestående bestyrelse, yderligere 2 medlemmer. Fordeles så der er 4 og året efter 5 på valg og så fremdeles. Der vælges 2 suppleanter. 1 er på valg hvert år.

6. Landsforeningen By og Land.

1. Landsforeningen inviterer til TEMA-MØDE "**Kulturlandskab under pres – Problemer, udfordringer og værktøjer**"

🍏 - Odense d. 6. februar.2010, på Dalum Landbrugsskole. Tidsfrist for tilmelding. D. 22.januar. 2010. – TH deltager, andre interesserede melder sig selv til, der kan evt. arrangeres samkørsel.

2. Landsforeningen udsender spørgeskema vedr. Bygningskulturens Dag. I følgebrev står følgende:

"På formandsmødet i Odense i sep. 2009 blev det vedtaget, at Landsforeningen skulle undersøge, hvordan Bygningskulturens dag bedst muligt fortsætter. Derfor er der nu udarbejdet et spørgeskema, som vi vil bede jer udfylde, så vi kan danne os et overblik over behovet, lysten og mulighederne"

I løbet af foråret 2010 vil Kaj og Thorkild udarbejde en mindre foto-registrering af de tilbageværende stationsbygninger på banestrækningen Ebeltoft-Trustrup.

🍏 - JW går ind i udvalget og i arbejdet med registreringen i stedet for TH.

7. Markedsføring af foreningen og status-rapport fra udvalgsarbejdet:

Lystøndeudvalget:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - D. 22. februar. 2010. kl. 17.00 – Indbyder Syddjurs Kommune, til et dialogmøde om Lystøndeskuret. Det er en indbudt kreds, hvoraf BLIS bestyrelse og nogle interessenter fra havnen, er indbudt til møde.

Bevarings Rådet, Syddjurs Kommune:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby:

Sidste nyt!

🍏 - Det nye PUK udvalg, afholder det førstemøde d.d.

🍏 - Hans Grøn arbejder med at finde en ny dato for JUBULÆUMSMØDET – i det tidlige forår.

Nationalpark Mols Bjerge-udvalget:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

Fischers Park - udvalget:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

Sejlturs-udvalget:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

🍏 - Forslag om at udvalget midlertidig nedlægges – tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Følle Mølle - udvalget

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

Kolindsund-udvalget:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

Kaløvej-udvalget:

Sidste nyt fra udvalget!

🍏 - ingen bemærkninger

8. Aktuelle sager.

1. Maltfabrikken. Muligheder for fredning / bevarelse.

(HG) giver en kort orientering. Er der ikke nogle fra bestyrelse som vil fremkomme med blog-indlæg / læserbrev.

🍏 - Kommunen har nedsat en gruppe "Tænke Tank", som arbejder med mulig hedder bla. I Maltfabrikken, og de arbejder med "Fleksible Kultur Scener". Peter Sand er med i gruppen, og han har tidligere arbejde med lignende projekt.

2. Det gule Havnehus på Fiskerihavnen.

Syddjurs Kommune har indkaldt til møde mandag den 25. jan. 2010 – TEMA: Dokbio og Fiskerihavnen.

🍏 - Næste møde

3. Det gamle Pakhuset på Skødshoved Havn.

🍏 - Næste møde

9. Arrangementskalender for efteråret 2009.

Vinteren / Foråret 2010:

1. Februar / marts måned 2010 - Reception angående åbning af BLIS hjemmeside.

2. 22. februar 2010 - Offentlig møde om Lystøndeskurets fremtid. Kl. 17.00.

3. Offentlig sejltur langs syddjurs kyst - f.eks. i en kanalrundfarts båd.

4. Udflugt til Kolindsund m.m.

Bestyrelsens kalender 2010:

1. 25. jan. 2010 kommunen inviterer til møde om Dokbio og Fiskerihavnen i almindelighed.

2. 10. februar 2010 – 18. bestyrelsesmøde afholdes på Hotellet i Rønne.

3. 22. feb. 2010 kommunen inviterer til møde om genrejsning af lystøndeskuret.

4. 25. februar 2010 generalforsamling i BLIS – med foredragsholder og mødested i Feldballe Præstegård.

Bestyrelsens kalender:

1. Næste bestyrelsesmøde - onsdag den 10. februar 2010.

Forslag til kalender 2010, for bestyrelsesmøder:

VINTER/FORÅR: **Februar:** onsdag den 10 - **Marts:** onsdag den 10 - **April:** onsdag den 14.

GENERALFORSAMLING, torsdag den 25. februar 2010.

EFTERÅR/VINTER: **August,** onsdag den 11 - **September,** onsdag den 8 - **Oktober,** onsdag den 6 - **November,** onsdag 3 og **December,** onsdag den 8.

10. EVENTUELT.

🍏 - HG arbejder privat med lobbyarbejde omkring omfartsvejen uden om Ebeltoft.

🍏 - EBA har meddelt at han flytter fra byen, og derfor ønsker at trække sig fra BLIS bestyrelse.

🍏 - GK Trækker sig fra BLIS bestyrelse, pga. af nyt arbejde ved Syddjurs Kommune.

🍏 - Forslag om at spørge Hanne Kroghede om det kunne være noget for hende.

🍏 - Tænk over om der evt. kan være andre som kunne have interesse, i at være med i bestyrelsens arbejdet i BLIS???

11. Kommende bestyrelsesmøder:

EFTERÅR/VINTER: **December,** onsdag den 9 - juleafslutning. Der udsendes ikke dagsorden til det sidste møde.

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Diverse udvalg: | Lystøndeudvalget består af: | Anne-Mette, Thorkild, Jørgen M. og Grete | Tovholder: Jørgen M. |
| | www-udvalget består af: | Thorkild, Benny og Geert. - | Tovholder: Thorkild. |
| | Forretningsorden-udvalget består af: | Hans, Kaj og Jørgen W. - | Tovholder: Kaj. |
| | Sejlturs-udvalget består af: | Jørgen M, Eiwind og Jørgen W. - | Tovholder: Eiwind. |
| | Nationalpark Mols Bjerge-udvalget består af: | Thorkild, Hans og Ebbe - | Tovholder: Thorkild. |
| | Fischers Park – Femmøller: | Kaj, Geert og Grethe - | Tovholder: Kaj. |
| | Følle Mølle – udvalget: | Eiwind og Geert | Tovholder: Eiwind |
| | Kolindsund – udvalget: | Eiwind, Thorkild og Ebbe | Tovholder: Eiwind |
| | Dialogmøde – udvalget: | Hans, Benny, Thorkild og Jørgen W. | Tovholder: Jørgen W. |
| | Den Bevarende lokalplan – udvalget: | Hans, Jørgen M og Ebbe Bjørn A. | Tovholder: |
| | Kaløvej i Rønne – udvalget: | | Tovholder: |
| | Stationsbygninger – udvalget: | Jørgen W. og Kaj | Tovholder: Kaj. |

Referat er sendt pr. mails til alle bestyrelsesmedlemmer!

Referat: AMS – 31. januar. 2010